**Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm,**

 **darba kārtību un lēmumiem 2025. gadā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Paziņojums****par kapitālsabiedrības****dalībnieku sapulces****sasaukšanu** | **Darba kārtība**  | **Lēmumi** |
| **2025. gads** |
| 1. | Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”  valde sasauc Ārkārtas  dalībnieku sapulci  2025 .gada 17.aprīlī plkst. 10.00 tiešsaistē (attālināti).  | **Darba kārtībā:**1. Par 2023. gada peļņas izlietošanu
2. 2025. gada budžeta un 2025. gada iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plāna 2025. – 2027. gadam pieņemšana zināšanai.
3. Par darījuma slēgšanu atklāta konkursa “*Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būv-darbi ēkas Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra apz. 17000400213031) atjaunošanai un pielāgošanai rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai”*, iepirkuma identifikācijas Nr. PS 2025/ 3., rezultātā.
 | ***Nolemts:*** 1. 2023. gada peļņu 201 660 *euro* apmērā, tai skaitā valstij dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 129 062 *euro*  apmērā, izlietot ilgtermiņa investīcijām, to novirzot ar 2025. gada budžetā paredzētās uzņemšanas nodaļas rekonstrukciju saistītām darbībām (aprīkojums, teritorijas labiekārtojums u.c.).

***Nolemts:***1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2025. gadam un iepirkumu plānus 2025. gadam.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2025.-2027.gadam.

***Nolemts:***piekrist darījuma slēgšanai atklātā konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ēkas Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra apz. 17000400213031) atjaunošanai un pielāgošanai rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” (identifikācijas Nr. PS 2025/3.) rezultātā, slēdzot līgumu ar konkursa uzvarētāju SIA “UPTK” par kopējo summu 708 168,64 EUR (bez PVN) ar nosacījumu, ja noteiktā termiņā netiks saņemtas pārsūdzības par minēto iepirkumu. |
| 2. | Pamatojoties uz  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci  2025. gada 15. maijā plkst. 13.30 tiešsaistē (attālināti). | **Darba kārtībā:**1. Sabiedrības 2024. gada pārskata

 apstiprināšana1. Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošana
2. 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana
3. Dažādi.
 |  |